Fondaction
Donner du sens à l'argent.

Demande de rachat des actions – Rachat dans les 60 jours de la souscription

À remplir par l'actionnaire.
Pour voir le détail des exigences et des conditions ou pour obtenir d'autres informations, consultez le prospectus au fondaction.com/prospectus.

1. Identification de l'actionnaire

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Province

Code postal

Courriel

FON
Numéro d'identification

Le numéro d'identification commence par les lettres FON et se trouve en haut à droite du *Relevé de placements* disponible au fondaction.com/compte.

Numéro d'adhésion

Le numéro d'adhésion se trouve sous la section **État de vos placements** du *Relevé de placements* disponible au fondaction.com/compte. **Remplissez un formulaire par numéro d'adhésion.**

2. Renseignements sur l'admissibilité

Date de la souscription

☐ A A A A M M J J
Date du versement unique ou périodique

☐ A A A A M M J J
Date de la première retenue sur le salaire

Le cas échéant, la demande doit être présentée dans les 60 jours de la première retenue sur le salaire.

☐ A A A A M M J J
Date du premier prélèvement dans le cadre d'une entente avec une caisse d'économie

3. Montant du rachat de vos actions

Le rachat sera effectué à la valeur des actions au moment de leur souscription.
Pour connaître le montant de vos actions Fondaction admissibles, contactez le **service aux actionnaires.**

Régime

Régime dans lequel vous demandez un rachat de vos actions :

☐ REER (actions de catégorie A – série 1)

☐ REER de conjoint(e) (actions de catégorie A – série 1)

☐ Épargne non enregistrée (hors REER) (actions de catégorie A – série 2)

Montant

Si le montant demandé laisse un solde en actions d'une valeur inférieure à 1500 $, Fondaction rachètera la totalité des actions dans le but de fermer le compte.
Si le montant demandé est supérieur au montant admissible, Fondaction rachètera la totalité des actions admissibles.

Je demande à Fondaction de racheter :

☐ Toutes mes actions souscrites dans les 60 derniers jours

☐ Un nombre suffisant de mes actions souscrites dans les 60 derniers jours pour un montant brut (AVANT retenues fiscales) de

$

☐ Un nombre suffisant de mes actions détenues depuis au moins 60 jours pour un montant net (APRÈS retenues fiscales) de

$

▼ SUITE

3. Montant du rachat de vos actions (suite)

Mode de paiement

Je demande à Fondaction (**choisir une seule option**) :

☐ De procéder par dépôt direct à mon compte dont les coordonnées se trouvent sur le spécimen de chèque fourni.
Joindre un spécimen de chèque personnalisé portant la mention « Nul ».

Nom de l'institution

☐ De transférer le montant selon les instructions du formulaire de transfert fourni par mon institution financière.
Joindre la demande de transfert

Nom de l'institution

☐ De transférer le montant selon les instructions ci-dessous :

Nom du régime

Numéro du régime

Nom de l'institution

Adresse

Ville

Province

4. Déclarations et consentements

Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande, notamment, ceux contenus dans ce formulaire et dans les autres documents transmis, sont à jour, exacts et complets.

Je reconnais qu'il est de ma responsabilité de vérifier les conséquences fiscales et légales découlant de cette demande et j'exonère Fondaction de toute responsabilité à cet égard.

Je reconnais que, sous réserve de certains transferts, les sommes payables en contrepartie du rachat de mes actions s'ajoutent à mon revenu imposable ou à celui de mon/ma conjoint(e) le cas échéant et que Fondaction devra par ailleurs effectuer sur ces sommes les retenues fiscales prévues par la loi.

5. Protection des renseignements personnels

Je consens à ce que Fondaction recueille directement auprès de moi (ainsi qu'auprès, le cas échéant, de mon employeur dans le cas de retenues sur le salaire), utilise et communique les renseignements personnels transmis ou obtenus d'un tiers dans le cadre de cette demande aux fins de répondre à celle-ci, ce qui comprend, par exemple, le fait de m'identifier, de préparer, d'analyser et de traiter la demande, de réaliser des opérations accessoires ou liées à la demande, de mettre à jour des dossiers, de réaliser des activités de vérification et de conformité, ainsi que toutes autres fins autorisées par la loi. Ce consentement est également demandé au nom de Viaction Assurance inc., registraire de Fondaction et fiduciaire des régimes enregistrés d'épargne-retraite à Fondaction. Les renseignements personnels recueillis peuvent être traités par le personnel de Fondaction ou, dans certains cas, de Viaction Assurance inc., et peuvent être communiqués aux autorités fiscales compétentes, conformément à la loi, ainsi qu'à tout prestataire de services ou mandataire à qui il est nécessaire de les communiquer, situés au Québec ou pouvant être situés à l'extérieur du Québec, notamment, toute institution financière ou toute entreprise de services infonuagiques, de logiciels, de préparation de relevés de placements ou de feuillets fiscaux, de numérisation, etc. Mes renseignements personnels sont utilisés, communiqués ou conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et dans la mesure permise ou requise par la loi.

Pour en savoir plus ou pour présenter une demande écrite d'accès ou de rectification de mes renseignements personnels, je peux m'adresser à la personne responsable de la protection des renseignements personnels de Fondaction par la poste ou par courriel à l'adresse confidentialite@fondaction.com. Je peux également retirer mon consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis, conformément à la loi, en transmettant un préavis écrit raisonnable aux mêmes coordonnées. Toutefois, des exigences d'ordre légal ou contractuel pourraient empêcher un retrait de consentement. Un tel retrait peut aussi limiter la capacité de Fondaction à répondre à la présente demande. Pour en savoir plus sur la protection de mes renseignements personnels, je peux consulter la Politique sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels de Fondaction au fondaction.com/confidentialite.

6. Signature

Signature de l'actionnaire

A A A A M M J J

Date

Transmission des documents

- **Remplissez et signez** le formulaire directement à l'écran sur le document PDF ou complétez-le en imprimant une copie papier. La signature électronique est acceptée.
- Consultez les types de signature acceptés sur notre **FAQ: fondaction.com/faq/types-signatures-admis**.
- Transmettez le formulaire et tout autre document requis **par le portail en ligne sécurisé: fondaction.com/securise/rachat**

ou

par la poste: Fondaction – Service aux actionnaires
2175, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 103
Montréal (Québec) H2K 4S3

Notez que nous pourrions vous demander de nous fournir des informations ou documents complémentaires, au besoin.